

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/08/2025 - B2025/010332 - 1983 B 00291 - 328 181 581 - ALIANTIS

| Désignation de l'entreprise <u>ALIANTIS - SAGEC SEFIC</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|---|------------------|----------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :381 900.....) | DA | 381 900 | 381 900 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 606 | 606 |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 38 190 | 38 190 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 12 441 | 184 332 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 29 378 | 28 123 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 462 515 | 633 151 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| Avances conditionnées | | DN | | |
| TOTAL (II) | | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | 40 000 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | 40 000 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 138 582 | 85 165 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 4 573 | 4 790 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 361 233 | 359 964 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 433 855 | 420 747 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 2 485 | 2 070 |
| Compte régul. Produits constatés d'avance (4) | EB | 287 534 | 287 806 | |
| TOTAL (IV) | EC | 1 228 262 | 1 160 542 | |
| Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 690 777 | 1 833 693 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 121 922 | 1 093 773 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : ALANTIS - SAGEC SEFIC | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|--|---|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD | | FE | | FF | | | |
| | | FG | 2 699 526 | FH | | FI | 2 699 526 | 2 638 588 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 2 699 526 | FK | | FL | 2 699 526 | 2 638 588 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | 10 949 | 29 879 | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 45 457 | 15 309 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 40 | 3 959 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 2 755 972 | 2 687 735 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 133 412 | 1 067 975 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 27 791 | 29 355 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 039 453 | 1 025 188 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 469 608 | 467 645 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | | | | | GA | 39 797 | 34 261 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | 14 835 | 2 434 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 5 | 5 790 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 2 724 902 | 2 632 648 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | GG | 31 070 | 55 086 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 6 260 | 1 519 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 6 260 | 1 519 | |
| CHARGES FINANCIERS | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 889 | 729 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 889 | 729 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 5 371 | 791 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 36 441 | 55 877 | |

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

| Désignation de l'entreprise ALIANZIS - SAGEC SEFIC | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 621 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 2 943 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 2 943 1 621 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 200 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 20 000 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 200 20 000 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 2 743 (18 379) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 9 806 9 375 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 2 765 175 2 690 875 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 2 735 797 2 662 752 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 29 378 28 123 |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 5 236 7 418 |
| | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5 | A2 | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| | | | |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe): | Exercice N | | |
| Cession d'immobilisation | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | 200 | 2 943 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

| Désignation de l'entreprise ALIAN-TIS - SAGEC SEFIC | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|--|---|--|-----------------|--------------------|---------|---|--------|---|---------|--|----|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | | | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | 242 099 | KE | | KF | 60 825 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | | KK | | KL | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM | | KN | | KO | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | | Dont Composants M2 | KP | | KQ | | KR | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants M3 | KS | | KT | | KU | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 257 199 | KW | | KX | | | | |
| | Matériel de transport * | | | KY | 12 300 | KZ | | LA | 12 000 | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 173 614 | LC | | LD | 15 814 | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | | LG | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | | LI | | LJ | | | | |
| | Avances et acomptes | | | LK | | LL | | LM | | | | |
| | TOTAL III | | | LN | 443 113 | LO | | LP | 27 814 | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| | Autres participations | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 1P | 484 | 1R | | 1S | 200 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | | 1U | | 1V | | | |
| | TOTAL IV | | | | LQ | 484 | LR | | LS | 200 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | 685 696 | ØH | | ØJ | 88 839 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | 1 | | 3 | | 4 | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | | LV | | LW | 302 924 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | Inst. gales, agencés et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | | MI | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | 257 199 | MO | | |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | 12 300 | MQ | 12 000 | MR | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | 1 598 | MT | 187 830 | MU | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MX | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| | Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| | TOTAL III | | | | IY | | NG | 13 898 | NH | 457 029 | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | 2B | 200 | 2C | 484 | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | 200 | NK | 484 | 2H | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | | ØK | 14 098 | ØL | 760 437 | ØM | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------------|
| Désignation de l'entreprise : ALIAN-TIS - SAGEC SEFIC | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais établissement et développement | | | CY | | | EL | | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | | RE | | | RF | | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE 13 121 | | | PF | | | PG | | PH 13 121 | |
| TOTAL I | | | RK 13 121 | | | RM | | | RN | | RO 13 121 | |
| Terrains | | | PI | | | PJ | | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | | PN | | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | | PS | | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | PV | | | PW | | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | | QA | | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QD 98 824 | | | QE 21 409 | | | QF | | QG 120 233 | |
| | Matériel de transport | | QH 12 300 | | | QI 600 | | | QJ 12 300 | | QK 600 | |
| Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL 124 716 | | | QM 17 788 | | | QN 1 598 | | QO 140 907 | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | | QR | | | QS | | QT | |
| | TOTAL II | | | QU 235 840 | | | QV 39 797 | | | QW 13 898 | | QX 261 739 |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | | ON 248 961 | | | OP 39 797 | | | OQ 13 898 | | OR 274 860 | |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissements | | M9 | N1 | N2 | | N3 | N4 | N5 | | N6 | | |
| Fonds commercial | | RP | RQ | RR | | RS | RT | RU | | RV | | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | N8 | P6 | | P7 | P8 | P9 | | Q1 | | |
| TOTAL I | | RW | RX | RY | | RZ | SB | SC | | SD | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | | Q5 | Q6 | Q7 | | Q8 | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | | R3 | R4 | R5 | | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | | S1 | S2 | S3 | | S4 | | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | S6 | S7 | | S8 | S9 | T1 | | T2 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | T4 | T5 | | T6 | T7 | T8 | | T9 | | |
| Autres immob. corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | | U4 | U5 | U6 | | U7 | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | | V2 | V3 | V4 | | V5 | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | | V9 | W1 | W2 | | W3 | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | | W7 | W8 | W9 | | X1 | | |
| TOTAL II | | X2 | X3 | X4 | | X5 | X6 | X7 | | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | NL | | | | | NM | | | | NO | |
| Total général (I + II + III) | | NP | NQ | NR | | NS | NT | NU | | NV | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | | |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | | | | | | | | | | |
| | | | Montant net au début de l'exercice | | | Augmentations | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | SP | | SR | |

| Désignation de l'entreprise : ALIANZIS - SAGEC SEFIC | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----|--------|----|--------|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | D4 | D5 | D6 | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | |
| TOTAL II | 5Z | 40 000 | TV | 40 000 | TX | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * | 6A | 6B | 6C | 6D | | | |
| | | | 6E | 6F | 6G | 6H | | | |
| | | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | | | |
| | | | 9U | 9V | 9W | 9X | | | |
| | | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 20 044 | 6U | 14 835 | 6V | 221 | 6W | 34 659 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 20 044 | TY | 14 835 | TZ | 221 | UA | 34 659 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 60 044 | UB | 14 835 | UC | 40 221 | UD | 34 659 |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | 14 835 | UF | 40 221 | | | | |
| | | UG | | UH | | | | | |
| | | UJ | | UK | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 | | | | |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

| CADRE A | | ETAT DES CREANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | |
|--|---|--|---------|-------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | UN | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | US | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 46 291 | 46 291 | | |
| | Autres créances clients | | UX | 768 100 | 768 100 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO) | | ZI | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 250 | 250 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 684 | 684 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 56 705 | 56 705 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | |
| | | Divers | | VP | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 442 | 442 | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 24 949 | 24 949 | | |
| | TOTAUX | | | VT | 897 421 | 897 421 | VV |
| RENOIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE | | | | |
| CADRE B | | ETAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | | VH | 138 582 | 32 242 | 106 340 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 300 | 300 | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 361 233 | 361 233 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 138 115 | 138 115 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 144 339 | 144 339 | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 431 | 431 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 145 666 | 145 666 | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 5 303 | 5 303 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 4 273 | 4 273 | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 2 485 | 2 485 | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 287 534 | 287 534 | | | |
| TOTAUX | | | VY | 1 228 262 | 1 121 922 | 106 340 | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 72 825 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | 4 273 |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 19 475 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. | | |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 690 777 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 765 175 euros** et un total **charges** de **2 735 797 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **29 378 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

Concernant les immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications applicables à certaines entités (décret du 30 décembre 2005), ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Fonds commercial :

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous estimons que le fonds commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

En application des dispositions de l'article 214-15 du PCG, un test de dépréciation doit être effectué en fonction de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. Le test de dépréciation réalisé a permis de valider que la valeur actuelle du fonds commercial est au moins égale à sa valeur comptable. En conséquence, aucun impact sur le résultat n'est constaté.

Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les durées et les modes d'amortissement utilisés sont les suivants :

Logiciels :3 ans en mode linéaire
Mobilier :5 à 10 ans en mode linéaire
Matériel de bureau :3 à 5 ans en mode linéaire
Matériel de transport :4 à 5 ans en mode linéaire
Agencements et installations :5 à 15 ans en mode linéaire

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

La société ALIAN TIS-CFR qui possède 99.98 % de notre société nous a facturé au titre de l'exercice clos le 31/12/2024 des honoraires de gestion pour un montant de 33 K€.

Fonds Commercial

| Etat exprimé en euros | 31/12/2024 | Observations |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Achetés avec protection juridique | | |
| Eléments acquis du fonds de commerce | 225 470 | |
| Fonds commerciaux réévalués | | |
| Fonds commerciaux reçus en apport | 64 333 | |
| TOTAL | 289 803 | |

| |
|--|
| |
|--|

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Total des Produits à recevoir | | 99 408 |
| Autres créances clients <i>CLTS_FACT. A ETABLIR</i> | <i>99 408</i> | 99 408 |

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 402 927 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i> | 107 | 107 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS FACT NON PARVENUES</i> | 200 583 | 200 583 |
| Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i> <i>CHARGES SLES/CONGES A PAYER</i> <i>ORGANIS.SOC. CHARGES A PAYER</i> | 102 600 35 457 47 700 16 481 | 202 238 |

Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2024 |
|--|---------|----------|---------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | 24 949 |
| Autres achats et charges externes | | 24 911 | |
| Impôts et taxes | | 38 | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 24 949 |

| |
|--|
| |
|--|

Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2024 |
|--|---------|----------|----------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION HONORAIRES D'AVANCE | | 287 534 | 287 534 |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | 287 534 |

| |
|--|
| |
|--|

Capital social

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2024 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 10 184,00 | 37,5000 | 381 900,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | 10 184,00 | 37,5000 | 381 900,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Engagements financiers

| Etat exprimé en euros | 31/12/2024 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Effets escomptés non échus | | | |
| Avals, cautions et garanties | | | |
| Engagements de crédit-bail | | | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements retraite au 31 décembre 2024 | | 52 408 | |
| | | 52 408 | |
| Autres engagements | | | |
| Total des engagements financiers (1) | | 52 408 | |
| (1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées | | | |

| |
|--|
| |
|--|

ALIAN TIS - SAGEC-SEFIC
Société Anonyme
au capital de 381 900 Euros
Siège social : Le Millénum - 1, Rue de la Presse
42000 SAINT ETIENNE
328 181 581 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 29 378,33 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 29 378,33 Euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 41 819,60 Euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 10 082,16 Euros, soit 0,99 Euro par titre
. dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 082,16 Euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 : 10 082,16 Euros, soit 0,99 Euro par titre
. dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 082,16 Euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 : 200 013,76 Euros, soit 19,64 Euros par titre
. dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 013,76 Euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

